

Santa Rosa, 5 de Julio del 2016



**SEÑOR**

**JUAN CARLOS VITE HERRERA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU**. Celebrada el día 5 de Julio del 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**. Usted reemplazara a la Ing. Sheyla Jannina Valarezo Quezada, quien renunció a dicho cargo.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, como tal Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Segundo de Machala, **ABG. LUCIO TELVIT AGUILAR COELLO**, el día 26 de Agosto del 2.009, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, el 23 de Septiembre del 2.009.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente

**ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA**  
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.  
De Gerente General

Santa Rosa, 5 de Julio del 2016 ✓

**SR. JUAN CARLOS VITE HERRERA.**  
Ced.U.No.0703281758  
Nacionalidad: ecuatoriana



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU.**

Celebrada el 5 de Julio del 2.016

En el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Julio del dos mil dieciséis, siendo las 10:00, en el Local Social de la compañía, ubicado en las calles: 15 de Octubre s/n entre Cuenca y Bolívar (planta baja), se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA COINVARU**. Las siguientes personas:

- 1.- SR. KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA**, Propietario de **(200)** Doscientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA**, Propietaria de **(200)** Doscientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Las mencionadas participaciones son de un dólar cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 238** de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual todos los socios están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

**Desarrollo de la Sesión:**

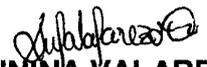
**AL PUNTO UNO.-** Solicita la palabra la Socia ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA, quien manifiesta lo siguiente: En vista de que los señores KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA e ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA, han presentado su renuncia como Presidente y Gerente General respectivamente con el carácter de **IRREVOCABLE** a dichos cargos, pide a la sala un voto de aplauso por sus servicios prestados a la compañía, por lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad.

**AL PUNTO DOS.-** Nuevamente pide la palabra la Socia ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA, luego de haber sido aceptada la renuncia de los señores Presidente y Gerente General de la compañía, es necesario nombrar inmediatamente a los nuevos administradores, por lo que sugiere que se nombren a los señores **JUAN CARLOS VITE HERRERA**, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, y para **PRESIDENTE** al señor **WILSON VICTORIANO RUIZ CARRION**, por el periodo de dos años. La Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad. Ante lo cual pide a secretaria para que se elaboren los respectivos nombramientos y que se envíen a inscribir en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, para los fines legales correspondientes.

No habiendo otro punto qué tratar el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediendo previamente un receso para la redacción del Acta, hecho que fue leída a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.-

  
**ING. KATIUSKA YASKARINA VALAREZO QUEZADA**  
Socia

  
**SR. KLEVER YOVANNY RUIZ CABRERA**  
Presidente de la Junta- Socio

  
**ING. SHEYLA JANNINA VALAREZO QUEZADA**  
Gerente General-Secretaria de la Junta

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**CERTIFICO:**

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, que antecede, otorgado por la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALAREZO RUIZ C. LTDA. COINVARU**, a favor del **SR. JUAN CARLOS VITE HERRERA**, queda inscrito con el No. 44 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 108, con fecha de hoy.

Santa Rosa, julio 20 del 2016



**AB. CARLOS ANIBAL CASTRO SAAVEDRA  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN SANTA ROSA**

RESPONSABLE:  
MANUEL PEREIRA  
0701856619





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA No. **070292240-2**

CIUDADANA  
APÉLIDOS Y NOMBRES  
**VALAREZO QUEZADA SHEYLA JANNINA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO**

FECHA DE NACIMIENTO **1975-12-09**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Casada**  
**ULISES ALEXANDER GAVILANES TENEZACA**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL**

V4443V2242

APÉLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VALAREZO BLASCO**

APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **QUEZADA NANCY**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **SANTA ROSA 2011-09-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-09-23**







DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

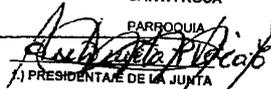
**069** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**069 - 0299** **0702922402**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**VALAREZO QUEZADA SHEYLA JANNINA**

EL ORO  
PROVINCIA SANTA ROSA  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
SANTA ROSA

PARROQUIA **0**  
ZONA

  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

N. 070328175-8

CÉDULA  
CIUDADANO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VITE HERRERA  
Y  
NOMBRES DE LOS PADRES  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
MACHALA  
2011-09-15  
SEXO M  
DÍA DE NACIMIENTO  
1978-07-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
ESTADO CIVIL Casado  
YESENIA KATHERINE S  
CORREA CARDENAS




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE VITE GAUDENCIO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HERRERA MELANIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MACHALA 2011-09-15

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-09-15

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

076 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

076 - 0125 NÚMERO DE CERTIFICADO 0703281758

CÉDULA VITE HERRERA JUAN CARLOS

|                      |                 |      |
|----------------------|-----------------|------|
| EL ORO               | CIRCUNSCRIPCIÓN | 0    |
| PROVINCIA SANTA ROSA | SANTA ROSA      | 0    |
| CANTÓN               |                 | ZONA |

*[Signature]*

(J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN HOY 10 2013

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>COINVARU CIA. LTDA.</b>                 |   |                                     |
| EXPEDIENTE: <b>RUC: 0791740061001</b>                                   |   |                                     |
| NOMBRE COMERCIAL:   |   |                                     |
| DOMICILIO LEGAL   |   |                                     |
| PROVINCIA: <b>El Oro</b>  | CANTÓN: <b>Santa Rosa</b>                                 | CIUDAD: <b>Santa Rosa.</b>          |
| DOMICILIO POSTAL  |   |                                     |
| PROVINCIA: <b>El Oro</b>  | CANTÓN: <b>Santa Rosa</b>                                 | CIUDAD: <b>Santa Rosa</b>           |
| PARROQUIA:  | BARRIO:   | CIUDADELA:                          |
| CALLE: <b>15 de Octubre</b>   | NÚMERO:   | INTERSECCIÓN/MANZANA: <b>Cuenca</b> |
| CONJUNTO:   | BLOQUE:   | KM.:                                |
| CAMINO:   | EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:                                | OFICINA No.:                        |
| CASILLERO POSTAL:   | TELÉFONO 1: <b>2943-368</b>                               | TELÉFONO 2: <b>2975-959</b>         |
| SITIO WEB:  | CORREO ELECTRÓNICO 1: <b>lotizacion.santafedotnet.com</b> | CORREO ELECTRÓNICO 2:               |
| CELULAR: <b>0998470281</b>  | FAX:  |                                     |
| REFERENCIA UBICACIÓN: <b>Junto a la Bahía (Clemente Bravo Riofrio).</b> |   |                                     |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: <b>Juan Carlos Vite Herrera.</b>            |   |                                     |
| NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: <b>0703281758.</b>                      |   |                                     |

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1



**Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad**

SUCURSAL: Arizaga 1810 y Santa Rosa • Teléfono: 2930500  
 RUC: 0948599000001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCION N° 15 del 11-11-2009

Autorización S.R.I.: 1118489415 Fecha de Autorización: 11-Mar-2016 Fecha Caducidad: 11-Mar-2016

**FACTURA 073-002-008839431**

Fecha Emisión: 8-Jul-2016

Fecha Vencimiento: 09-Jul-2016

Cdo Kennedy Norte, Av. Nahim  
 Isaías Barquet y Miguel H. Alcívar,  
 #6-7-13-14, Mz. 410, Edif. ONYX,  
 Piso 4. Of. 467



**INFORMACION DEL CONSUMIDOR**

|                            |                                  |                                  |                      |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Nombre:                    | GAVILANES MACAS EUCLATES CICERON | Código Unico Electrico Nacional: | 0704593764           |
| Cédula / RUC:              | 0700063472                       | Geocodigo:                       | 07.12.03.010.0540150 |
| Dirección de Notificación: |                                  | Tarifa:                          | CO COMERCIAL BT      |
| Dirección del Servicio:    | 15 DE OCTUBRE 0 y CUENCA         | Grupo:                           | 16-01                |
| Provincia:                 | EL ORO                           | Canton:                          | SANTA ROSA           |
| Parroquia:                 | SANTA ROSA                       |                                  |                      |
| Medidor No.:               | 32-296756 / 1055391              | F. Multiplicación:               | 1.000                |
| Desde:                     | 31-May-16                        | Hasta:                           | 1-Jul-16             |
| F. Potencia:               | 1.0000                           | F. Penalización:                 | 1.0000               |
|                            |                                  | Días:                            | 31                   |
|                            |                                  | F. Corrección:                   | 1.0000               |

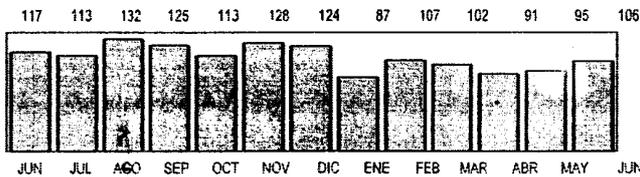
**(1) FACTURACION SERVICIO ELECTRICO, OTROS PAGOS Y ALUMBRADO PUBLICO**

| Descripcion    | Actual | Anterior | Consum | Unidad | Valores |
|----------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| Energía Activa | 8111   | 8005     | 106    | kWh    | 9.75    |

|  |              |
|--|--------------|
| Venta de Energía                         | 9.75         |
| Comercialización                         | 1.41         |
| Subsidio (+)                             | 0.00         |
| Tarifa de Dignidad:                      | 0.00         |
| Intereses Alumbr. Publico:               | 0.00         |
| Intereses por Credito:                   | 0.00         |
| Intereses por Mora:                      | 0.00         |
| <b>Subtotal Servicio Electrico (SE):</b> | <b>11.16</b> |
| <b>Subtotal Alumbrado Público (AP):</b>  | <b>1.81</b>  |
| <b>Subtotal Otros Pagos (OP):</b>        | <b>0.00</b>  |
| Subtotal 14%                             | 0.00         |
| Subtotal 0%                              | 21.86        |
| IVA 0%                                   | 0.00         |
| IVA 14%                                  | 0.00         |
| <b>(1) TOTAL SE Y OP:</b>                | <b>19.07</b> |

**HISTORIAL DE CONSUMO**



Año anterior

| (2) VALORES PENDIENTES                                      |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Concepto  | Descripcion              | Valor (USD)              |
|   | FACTURAS PENDIENTES:     | 0                        |
|   | (2) VALORES PENDIENTES   | 0.00                     |
| (3) RECAUDACION DE TERCEROS - PLANES DE FINANCIAMIENTO      |                          |                          |
| ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA |                          |                          |
| Rubro   | Sustento Legal           | No. Pagos/Total de pagos |
| Cocina de Induccion   |                          | 0                        |
| Ollas de Induccion  |                          | 0                        |
| Plan Renova   |                          | 0                        |
|   | (3) RECAUDACION TERCEROS | 0.00                     |

Stamp: **GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA**, **19 JUL 2016**, **CAJAS**, **60% SUBSIDIO DEL ESTADO**, **SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA**, **VALOR (USD)**

|       |       |
|-------|-------|
| TOTAL | -6.10 |
|-------|-------|

| TOTAL SECTOR ELECTRICO (USD)               |              |
|--|--------------|
| SERVICIO ELECTRICO Y AP. (1):              | 12.97        |
| VALORES PENDIENTES (2)                     | 0.00         |
| RECAUDACION DE TERCEROS (3)                | 0.00         |
| <b>TOTAL (1 + 2 + 3) SECTOR ELECTRICO:</b> | <b>12.97</b> |